

BRUTTO BILANCA 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
031420	STROJEVI, UREĐAJI I ALATI	0,00	0,00	10.017,00	0,00	10.017,00	0,00	10.017,00	
031	OPREMA	0,00	0,00	10.017,00	0,00	10.017,00	0,00	10.017,00	
037200	ALATI, POGONSKI INVENTAR U P	0,00	0,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00		
037	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPRE	0,00	0,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00		
039142	I.V. STROJEVI, UREĐAJI I A	0,00	0,00	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50		1.669,50
039	AKUMULIRANA AMORT. POSTROJEN	0,00	0,00	0,00	1.669,50	0,00	1.669,50		1.669,50
03	POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,INV	0,00	0,00	20.034,00	11.686,50	20.034,00	11.686,50	8.347,50	
0	POTAŽ.ZA UPIS.KAPITAL I DUGO	0,00	0,00	20.034,00	11.686,50	20.034,00	11.686,50	8.347,50	
100010	RAČUN PBZ	0,00	0,00	273.972,05	273.972,05	273.972,05	273.972,05		
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA	0,00	0,00	273.972,05	273.972,05	273.972,05	273.972,05		
102000	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	221.313,50	221.313,50	221.313,50	221.313,50		
102400	BLAGAJNA RESTORANA IL	0,00	0,00	297.670,50	297.670,50	297.670,50	297.670,50		
102900	PRIJELAZNI KONTA GLAVNE BLAG	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
102	BLAGAJNE	0,00	0,00	526.084,00	526.084,00	526.084,00	526.084,00		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	800.056,05	800.056,05	800.056,05	800.056,05		
111000	DANI ZAJMOVI	0,00	0,00	159.316,51	7.477,50	159.316,51	7.477,50	151.839,01	
111	DANI ZAJMOVI POVEZANIM PODUZ	0,00	0,00	159.316,51	7.477,50	159.316,51	7.477,50	151.839,01	
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMO	0,00	0,00	159.316,51	7.477,50	159.316,51	7.477,50	151.839,01	
120007	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
120718	POTRAŽIVANJA OD KARTIČARA	0,00	0,00	179.861,80	179.861,80	179.861,80	179.861,80		
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	182.611,80	182.611,80	182.611,80	182.611,80		
129000	VRIJED.USKLAĐ.POTRAŽ.OD KUPA	0,00	0,00	1.511,98	1.511,98	1.511,98	1.511,98		
129	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRA	0,00	0,00	1.511,98	1.511,98	1.511,98	1.511,98		
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	0,00	0,00	184.123,78	184.123,78	184.123,78	184.123,78		
130100	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSŁ. POZA	0,00	0,00	23.413,05	23.413,05	23.413,05	23.413,05		
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSŁENIH	0,00	0,00	23.413,05	23.413,05	23.413,05	23.413,05		

BRUTTO BILANCA 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
13	POTRAŽ.OD ZAPOSLENIH I OST.P	0,00	0,00	23.413,05	23.413,05	23.413,05	23.413,05		
1	KRA TKOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	1.166.909,39	1.015.070,38	1.166.909,39	1.015.070,38	151.839,01	
216000	OBVEZE PO KREDITNIM KARTICAM	0,00	0,00	751,74	751,74	751,74	751,74		
216	OBVEZE PREMA IZDA VAT.KREDITN	0,00	0,00	751,74	751,74	751,74	751,74		
21	KRA TKORO ČNE FINANCIJSKE OBVE	0,00	0,00	751,74	751,74	751,74	751,74		
220199	DOBA VLJA ČI U ZEMLJI	0,00	0,00	166.381,06	183.980,87	166.381,06	183.980,87		17.599,81
220	OBVEZE PREMA DOBA VLJA ČIMA U	0,00	0,00	166.381,06	183.980,87	166.381,06	183.980,87		17.599,81
221000	DOBA VLJA ČI - EU	0,00	0,00	21.956,91	22.808,77	21.956,91	22.808,77		851,86
221	DOBA VLJA ČI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	21.956,91	22.808,77	21.956,91	22.808,77		851,86
224000	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ISPO	0,00	0,00	0,00	808,63	0,00	808,63		808,63
224	OBVEZE ZA NEFAKT.A PREUZ.ISP	0,00	0,00	0,00	808,63	0,00	808,63		808,63
22	OBVEZE PREMA DOBA VLJA ČIMA,ZA	0,00	0,00	188.337,97	207.598,27	188.337,97	207.598,27		19.260,30
230010	NETO PLA ČA ANALITIKA	0,00	0,00	30.472,54	41.622,54	30.472,54	41.622,54		11.150,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0,00	0,00	30.472,54	41.622,54	30.472,54	41.622,54		11.150,00
231000	OBVEZE S TEM. TEKUĆE NABAVE	0,00	0,00	69.570,58	69.570,58	69.570,58	69.570,58		
231200	PRISTUP DUGU	0,00	0,00	42.765,10	42.765,10	42.765,10	42.765,10		
231	KRA TKORO ČNE OBVEZE IZ NABA VA	0,00	0,00	112.335,68	112.335,68	112.335,68	112.335,68		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I O	0,00	0,00	142.808,22	153.958,22	142.808,22	153.958,22		11.150,00
242000	DOPRINOS ZA MIO IZ I STUP(81	0,00	0,00	6.865,04	14.583,79	6.865,04	14.583,79		7.718,75
242100	DOPRINOS ZA MIO IZ PLA ČA II	0,00	0,00	1.231,33	1.737,58	1.231,33	1.737,58		506,25
242300	DOPRINOS ZA ZO NA PLA ČE(8486	0,00	0,00	6.072,28	12.241,03	6.072,28	12.241,03		6.168,75
242400	POSEBNI DOPRINOS ZA ZO NA PL	0,00	0,00	202,40	408,04	202,40	408,04		205,64
242600	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE NA	0,00	0,00	688,18	1.387,32	688,18	1.387,32		699,14
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGU	0,00	0,00	15.059,23	30.357,76	15.059,23	30.357,76		15.298,53
243000	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	0,00	13.264,54	0,00	13.264,54		13.264,54
243	OBV.ZA POREZ NA DOBITAK,DOH.	0,00	0,00	0,00	13.264,54	0,00	13.264,54		13.264,54
245000	OBVEZA ZA TURISTIČKU ČLANARI	0,00	0,00	0,00	765,88	0,00	765,88		765,88
245	OBVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČ	0,00	0,00	0,00	765,88	0,00	765,88		765,88

BRUTTO BILANCA 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
248400	PBEZA ZA POREZ NA POTROŠNJU	0,00	0,00	0,00	3.294,35	0,00	3.294,35		3.294,35
248	OBVEZE ZA ŽUPANIJSKE I OPĆIN	0,00	0,00	0,00	3.294,35	0,00	3.294,35		3.294,35
249010	OBVEZA ZA OPĆE KORISNU - ŠUM	0,00	0,00	0,00	125,67	0,00	125,67		125,67
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	0,00	0,00	125,67	0,00	125,67		125,67
24	KRA TK.OBVEZE ZA POREZE,DOPRI	0,00	0,00	15.059,23	47.808,20	15.059,23	47.808,20		32.748,97
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVE	0,00	0,00	346.957,16	410.116,43	346.957,16	410.116,43		63.159,27
300100	FAKTURNA CIJENA SIROVINA I M	0,00	0,00	186.512,85	186.512,85	186.512,85	186.512,85		
300300	FAKTURNA CIJENA SI-AMBALAŽA-	0,00	0,00	1.023,17	1.023,17	1.023,17	1.023,17		
300	KUPOVNA CIJENA DOBAVLJAČA	0,00	0,00	187.536,02	187.536,02	187.536,02	187.536,02		
309000	OBRAČUN NABAVE MATERIJALA	0,00	0,00	186.512,85	186.512,85	186.512,85	186.512,85		
309300	OBRAČUN NABAVE SI	0,00	0,00	1.023,17	1.023,17	1.023,17	1.023,17		
309	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE	0,00	0,00	187.536,02	187.536,02	187.536,02	187.536,02		
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALI	0,00	0,00	375.072,04	375.072,04	375.072,04	375.072,04		
310000	ZALIHE REPROMATERIJALA I SIR	0,00	0,00	186.512,85	186.512,85	186.512,85	186.512,85		
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLAD	0,00	0,00	186.512,85	186.512,85	186.512,85	186.512,85		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALI	0,00	0,00	186.512,85	186.512,85	186.512,85	186.512,85		
360000	SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17	
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17	
363000	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTA	0,00	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17		1.023,17
363	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	1.023,17	0,00	1.023,17		1.023,17
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UP	0,00	0,00	1.023,17	1.023,17	1.023,17	1.023,17		
3	ZALIHE SIROVINA I MAT.,REZ.D	0,00	0,00	562.608,06	562.608,06	562.608,06	562.608,06		
400000	MATERIJAL ZA DORADU	0,00	0,00	186.512,85	186.512,85	186.512,85	186.512,85		
400300	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	3.761,65	3.761,65	3.761,65	3.761,65		
400400	POMOĆNI MATERIJAL ZA ČIŠĆ.I	0,00	0,00	7.255,55	7.255,55	7.255,55	7.255,55		
400600	POVRATNA NAKNADA	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00		
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJLA	0,00	0,00	197.573,05	197.573,05	197.573,05	197.573,05		
401000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	502,71	502,71	502,71	502,71		

BRUTTO BILANCA 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
401700	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA I DE	0,00	0,00	82,72	82,72	82,72	82,72		
401	MATERIJ.TROŠKOVI ADMINISTR.,	0,00	0,00	585,43	585,43	585,43	585,43		
404000	TROŠAK SI,AMB,AUTOGUMA,ZAŠTI	0,00	0,00	1.023,17	1.023,17	1.023,17	1.023,17		
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA,AMBA	0,00	0,00	1.023,17	1.023,17	1.023,17	1.023,17		
406000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	15.696,07	15.696,07	15.696,07	15.696,07		
406100	PLIN, PARA,UGLJEN	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00		
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVO	0,00	0,00	22.286,07	22.286,07	22.286,07	22.286,07		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	221.467,72	221.467,72	221.467,72	221.467,72		
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	3.138,30	3.138,30	3.138,30	3.138,30		
412010	TEKUĆE ODRŽAVANJE STROJEVA S	0,00	0,00	293,75	293,75	293,75	293,75		
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE	0,00	0,00	3.432,05	3.432,05	3.432,05	3.432,05		
414000	USLUGE ZAKUPA NEKRETNINE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
416400	KNJIGOVODSIVENE USLUGE	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00		
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLU	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00		
417200	VODA I ODVODNJA	0,00	0,00	3.612,98	3.612,98	3.612,98	3.612,98		
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH I SLIČNI	0,00	0,00	3.612,98	3.612,98	3.612,98	3.612,98		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-TROŠ	0,00	0,00	37.995,03	37.995,03	37.995,03	37.995,03		
420000	NETO PLAĆE	0,00	0,00	65.035,59	65.035,59	65.035,59	65.035,59		
420200	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	0,00	14.583,79	14.583,79	14.583,79	14.583,79		
420210	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	0,00	1.737,58	1.737,58	1.737,58	1.737,58		
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	81.356,96	81.356,96	81.356,96	81.356,96		
423000	DOPRINOS ZA ZO NA PLAĆE	0,00	0,00	12.241,03	12.241,03	12.241,03	12.241,03		
423500	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA	0,00	0,00	1.387,32	1.387,32	1.387,32	1.387,32		
423700	POSENI DOPRINOS ZA ZO NA PLA	0,00	0,00	408,04	408,04	408,04	408,04		
423	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	14.036,39	14.036,39	14.036,39	14.036,39		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	95.393,35	95.393,35	95.393,35	95.393,35		
431200	AMORT.OPREME REDOVNA STOPA	0,00	0,00	1.669,50	1.669,50	1.669,50	1.669,50		
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMO	0,00	0,00	1.669,50	1.669,50	1.669,50	1.669,50		

BRUTTO BILANCA 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
43		0,00	0,00	1.669,50	1.669,50	1.669,50	1.669,50		
445100	VRIJED.USKLAĐ.POTRAŽ.129/139	0,00	0,00	1.511,98	1.511,98	1.511,98	1.511,98		
445	VRIJEDNOSNO USKLAĐ.KRAJKOTR	0,00	0,00	1.511,98	1.511,98	1.511,98	1.511,98		
44	VRIJEDNOSNO USKLAĐ.DUGOTR.I	0,00	0,00	1.511,98	1.511,98	1.511,98	1.511,98		
463700	NAPITCI 100% PP	0,00	0,00	256,05	256,05	256,05	256,05		
463	TROŠKOVE REPREZENTACIJE I PR	0,00	0,00	256,05	256,05	256,05	256,05		
465000	TROŠKOVI FINE	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
465100	BANKARSKJE NAKNADE	0,00	0,00	2.015,67	2.015,67	2.015,67	2.015,67		
465300	TROŠKOVI NAPLATE PO KREDITINI	0,00	0,00	2.455,28	2.455,28	2.455,28	2.455,28		
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI P	0,00	0,00	4.845,95	4.845,95	4.845,95	4.845,95		
466200	DOPRINOS ZA OPĆEKORISNU FUNK	0,00	0,00	125,67	125,67	125,67	125,67		
466300	DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNI	0,00	0,00	765,88	765,88	765,88	765,88		
466	ČLANARINE,NADOKNADE I SLIČNA	0,00	0,00	891,55	891,55	891,55	891,55		
469600	SISTEM.I LJEČNIČKI PREGLEDI	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00		
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-N	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00		
46		0,00	0,00	7.703,55	7.703,55	7.703,55	7.703,55		
474000	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	956,05	956,05	956,05	956,05		
474	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	956,05	956,05	956,05	956,05		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	956,05	956,05	956,05	956,05		
490000	RASPORED TROŠKOVA PROIZVODNJ	0,00	0,00	366.697,18	366.697,18	366.697,18	366.697,18		
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBR.PRO	0,00	0,00	366.697,18	366.697,18	366.697,18	366.697,18		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	366.697,18	366.697,18	366.697,18	366.697,18		
4	TROŠKOVI PREMA VRST.FINANC.I	0,00	0,00	733.394,36	733.394,36	733.394,36	733.394,36		
701000	TROŠAK PRODANIH USLUGA	0,00	0,00	366.697,18	366.697,18	366.697,18	366.697,18		
701	TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA	0,00	0,00	366.697,18	366.697,18	366.697,18	366.697,18		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PRO	0,00	0,00	366.697,18	366.697,18	366.697,18	366.697,18		

BRUTTO BILANCA 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
751100	BRUTO PROMET RESTORANA	0,00	0,00	474.228,95	474.228,95	474.228,95	474.228,95		
751108	OSTALE UGOSTITELJSKE USLUGE	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	476.978,95	476.978,95	476.978,95	476.978,95		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	476.978,95	476.978,95	476.978,95	476.978,95		
772000	POZ.TEČ.RAZLIKE PO RAČUNIMA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
772	PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	110.281,78	110.281,78	110.281,78	110.281,78		
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	110.281,78	110.281,78	110.281,78	110.281,78		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FI	0,00	0,00	110.281,78	110.281,78	110.281,78	110.281,78		
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RA	0,00	0,00	953.957,92	953.957,92	953.957,92	953.957,92		
800000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	110.281,78	110.281,78	110.281,78	110.281,78		
800	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	110.281,78	110.281,78	110.281,78	110.281,78		
803000	POREZ NA DOBITAK (GUBITAK)	0,00	0,00	13.264,54	13.264,54	13.264,54	13.264,54		
803	POREZ NA DOBITAK (GUBITAK)	0,00	0,00	13.264,54	13.264,54	13.264,54	13.264,54		
804000	DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	97.017,24	97.017,24	97.017,24	97.017,24		
804	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJ	0,00	0,00	97.017,24	97.017,24	97.017,24	97.017,24		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJ	0,00	0,00	220.563,56	220.563,56	220.563,56	220.563,56		
8	FINANC.REZULT POSL. I OST.SV	0,00	0,00	220.563,56	220.563,56	220.563,56	220.563,56		
900100	UPISANI KAPITAL	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10,00
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJ	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10,00
90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		10,00
924000	PRIČUVE ZA DOKAPITALIZACIJU	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00		19.990,00
924	OSTALE PRIČUVE	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00		19.990,00

BRUTTO BILANCA 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Početno dug	Početno pct	Preret dug	Preret pct	Ukupno dug	Ukupno pct	Saldo dug	Saldo pct
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	19.990,00		19.990,00
940000	ZADRŽANA DOBIT	0,00	0,00	0,00	77.027,24	0,00	77.027,24		77.027,24
940	ZADRŽANI DOBITAK (IZ PRETHOD	0,00	0,00	0,00	77.027,24	0,00	77.027,24		77.027,24
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESE	0,00	0,00	0,00	77.027,24	0,00	77.027,24		77.027,24
950000	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	97.017,24	97.017,24	97.017,24	97.017,24		
950	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	97.017,24	97.017,24	97.017,24	97.017,24		
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE	0,00	0,00	97.017,24	97.017,24	97.017,24	97.017,24		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBI	0,00	0,00	97.017,24	194.044,48	97.017,24	194.044,48		97.027,24
*****	UKUPNO *****	0,00	0,00	4.101.441,69	4.101.441,69	4.101.441,69	4.101.441,69	160.186,51	160.186,51